

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

理事長	施設長	事務長

社会福祉法人 誠心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,466,601	73,465,795	2,009,194	流動負債	10,328,534	7,911,515	2,417,019
現金預金	50,725,197	53,657,912	2,932,715	事業未払金	3,369,738	2,748,876	620,862
事業未収金	19,793,865	18,858,974	934,891	1年以内返済予定リース債務	683,232	0	683,232
未収補助金	500,000	500,000	0	1年以内支払予定長期未払金	466,080	186,600	279,480
商品・製品	4,200	11,550	7,350	職員預り金	1,313,351	456,310	857,041
原 材 料	433,338	437,355	4,023	賞与引当金	4,486,133	4,519,733	23,600
固定資産	75,670,648	74,157,825	1,512,823	固定負債	16,200,507	9,116,555	7,083,948
基本財産	45,100,365	47,870,375	2,770,010	リース債務	3,586,968	0	3,586,968
土 地	7,575,175	7,575,175	0	退職給付引当金	10,166,615	9,116,555	1,050,060
建 物	37,525,188	40,295,200	2,770,012	長期未払金	2,446,920	0	2,446,920
その他の固定資産	30,570,285	26,287,445	4,282,839	負債の部合計	26,529,041	17,028,070	9,500,969
建 物	1,335,434	1,523,227	187,793	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,425,293	1,698,515	273,222	基 本 金	26,816,175	26,816,175	0
機械及び装置	8	316,740	316,732	基 本 金	26,816,175	26,816,175	0
車輛運搬具	639,408	277,241	362,167	国庫補助金等特別積立金	20,762,100	23,267,418	2,505,316
器具及び備品	604,730	1,233,045	628,309	国庫補助金等特別積立金	20,762,100	23,267,418	2,505,316
有形リース資産	4,270,200	0	4,270,200	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権 利	77,805	77,805	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	10,166,615	9,116,555	1,050,060	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,019,927	68,511,945	7,492,018
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,492,018	1,363,784	8,855,802
その他の固定資産	50,780	44,310	6,470	純資産の部合計	120,598,200	130,595,540	9,997,334
資産の部合計	147,127,249	147,623,620	496,371	負債及び純資産の部合計	147,127,249	147,623,620	496,371